

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	50,985,613.86	2.86
อื่นๆ	-13,774,637.98	-0.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	1,785,946,694.68	100.17
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,785,946,694.68	100.17
หน่วยลงทุน	1,785,946,694.68	100.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-40,161,158.40	-2.25
สัญญาฟอเวิร์ด	-40,161,158.40	-2.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,782,996,512.16	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -